



ASFUPEMA

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	141.898,57D	113.602,29	106.578,20	148.922,66D
1.1	CIRCULANTE	86.846,63D	110.862,29	106.578,20	91.130,72D
1.1.1	DISPONIVEL	57.738,40D	85.103,41	81.078,43	61.763,38D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	90,88D	18.151,16	17.561,25	680,79D
1.1.1.01.001	CAIXA	90,88D	18.151,16	17.561,25	680,79D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	57.647,52D	66.952,25	63.517,18	61.082,59D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	51.331,48D	64.318,25	55.500,32	60.149,41D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	6.316,04D	2.634,00	8.016,86	933,18D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	29.108,23D	25.758,88	25.499,77	29.367,34D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	28.533,23D	25.558,88	25.499,77	28.592,34D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	27.940,84D	2.525,00	24.907,38	5.558,46D
1.1.5.01.002	AQUISIÇÃO ABADAS	325,00D	0,00	325,00	0,00
1.1.5.01.004	NOTBOOK PARA RIFA	267,39D	0,00	267,39	0,00
1.1.5.01.005	CREDITOS A RECUPERAR	0,00	23.033,88	0,00	23.033,88D
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	575,00D	200,00	0,00	775,00D
1.1.5.02.001	FUNCIONARIO ASFUPEMA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.5.02.003	Adiantamento Férias	575,00D	0,00	0,00	575,00D
1.5	IMOBILIZADO	55.051,94D	2.740,00	0,00	57.791,94D
1.5.2	IMOBILIZADO	55.051,94D	2.740,00	0,00	57.791,94D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	63.856,93D	2.740,00	0,00	66.596,93D
1.5.2.01.001	IMOVEIS	54.753,03D	2.600,00	0,00	57.353,03D
1.5.2.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723,92D	140,00	0,00	2.863,92D
1.5.2.01.005	COMPUTADORES E ACESSORIOS	432,00D	0,00	0,00	432,00D
1.5.2.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.947,98D	0,00	0,00	5.947,98D
1.5.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
1.5.2.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
2	PASSIVO	139.318,16C	58.881,32	65.474,86	145.911,70C
2.1	CIRCULANTE	46.277,64C	55.150,97	59.231,21	50.357,88C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	46.277,64C	55.150,97	59.231,21	50.357,88C
2.1.1.01	CONSIGNAÇÕES	46.277,64C	55.150,97	59.231,21	50.357,88C
2.1.1.01.010	CONSIGNAÇÃO APCEF	877,00C	498,93	442,50	820,57C
2.1.1.01.015	CONSIGNAÇÃO VITALLIS	16.453,66C	16.936,38	15.089,28	14.606,56C
2.1.1.01.019	CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA	112,53C	0,00	2.466,00	2.578,53C
2.1.1.01.026	CONSIGNAÇÕES GERAIS	14.981,72C	32.277,70	17.295,98	0,00
2.1.1.01.027	CONVENIO BANCO DO BRASIL	13.852,73C	5.437,96	23.937,45	32.352,22C
2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.747,10C	3.730,35	6.243,65	4.260,40C
2.2.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.747,10C	3.517,10	3.625,00	1.855,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.747,10C	3.517,10	3.625,00	1.855,00C
2.2.1.01.005	ATLANTICO CENTER	917,10C	917,10	0,00	0,00
2.2.1.01.006	MADEIREIRA BAIANA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	830,00C	0,00	415,00	1.245,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.2.1.01.010	INTERNET A PAGAR	0,00	0,00	70,00	70,00C

ASFUPEMA © 2010 – WWW.asfupema.com.br

Rua Oswaldo Cruz, 1396 - Centro .:. Cep: 65099-110 .:. São Luis - MA .:. Fone: 3219-1701

"Integrar para melhor servir, porque você é o nosso maior patrimônio."



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

2.2.1.01.011	SEGURANCA A PAGAR	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	213,25	2.618,65	2.405,40C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	213,25	2.618,65	2.405,40C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	213,25	1.660,00	1.446,75C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



ASFUPEMA

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	825,85	825,85C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	132,80	132,80C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
2.5.2	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
2.5.2.01	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
2.5.2.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	103.791,42D	11.467,84	0,00	115.259,26D
3.1	DESPESAS	103.791,42D	11.467,84	0,00	115.259,26D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	72.747,26D	3.674,04	0,00	76.421,30D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.197,35D	3.110,71	0,00	33.308,06D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	4.917,18D	602,98	0,00	5.520,16D
3.1.2.01.003	MANUTENÇÃO PISCINA	1.650,00D	300,00	0,00	1.950,00D
3.1.2.01.004	MANUTENÇÃO CAMPO	5.708,80D	480,00	0,00	6.188,80D
3.1.2.01.005	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	14.017,46D	1.225,73	0,00	15.243,19D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANÇA	2.170,00D	150,00	0,00	2.320,00D
3.1.2.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	803,91D	152,00	0,00	955,91D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	930,00D	200,00	0,00	1.130,00D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	42.549,91D	563,33	0,00	43.113,24D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	169,69D	140,00	0,00	309,69D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	2.908,50D	150,00	0,00	3.058,50D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
3.1.2.03.006	PASSAGEM/CONDUÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	542,12D	78,73	0,00	620,85D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	1.594,10D	184,60	0,00	1.778,70D
3.1.2.03.016	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	12.023,00D	0,00	0,00	12.023,00D
3.1.2.03.017	FESTA DE ALELUIA	2.294,00D	0,00	0,00	2.294,00D
3.1.2.03.018	FESTA DAS MAES	1.882,99D	0,00	0,00	1.882,99D
3.1.2.03.019	FESTA DOS PAIS	2.556,70D	0,00	0,00	2.556,70D
3.1.2.03.020	FESTA FUNCIONALISMO	11.467,41D	0,00	0,00	11.467,41D
3.1.2.03.021	FESTA DO TRABALHADOR	773,00D	0,00	0,00	773,00D
3.1.2.03.022	FESTA DE SAO JOAO E SAO PEDRO	1.878,40D	0,00	0,00	1.878,40D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.044,16D	7.793,80	0,00	38.837,96D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.855,03D	6.749,56	0,00	35.604,59D
3.1.3.01.001	SALARIOS	15.321,67D	3.106,75	0,00	18.428,42D
3.1.3.01.002	13° SALARIO	830,00D	684,75	0,00	1.514,75D
3.1.3.01.003	INSS	2.347,34D	680,60	0,00	3.027,94D
3.1.3.01.004	FGTS	720,60D	132,80	0,00	853,40D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	1.449,84D	0,00	0,00	1.449,84D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	4.475,00D	830,00	0,00	5.305,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇÕES/PROJETOS GRAFICOS	370,20D	0,00	0,00	370,20D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,33D	0,00	0,00	239,33D
3.1.3.01.012	PAGINA (INTERNET)	680,00D	70,00	0,00	750,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	600,64D	0,00	0,00	600,64D
3.1.3.01.014	ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

ASFUPEMA © 2010 – WWW.asfupema.com.br

Rua Oswaldo Cruz, 1396 - Centro .:. Cep: 65099-110 .:. São Luis - MA .:. Fone: 3219-1701

"Integrar para melhor servir, porque você é o nosso maior patrimônio."



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTAÇÃO	370,41D	532,00	0,00	902,41D
3.1.3.01.018	DESPESA ALUGUEL EQUIPAMENTOS/TENDAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



ASFUPEMA

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.3.01.020	CELEBRAÇÃO MISSA	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.1.3.01.021	DESP TIME DE STO ANTONIO DOS LOPES	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.3.01.022	DESPESA CESTAS NATALINAS/CESTA BASICA	0,00	132,66	0,00	132,66D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	942,72D	247,85	0,00	1.190,57D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	807,51D	247,85	0,00	1.055,36D
3.1.3.02.002	CPMF	4,34D	0,00	0,00	4,34D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	130,87D	0,00	0,00	130,87D
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	949,06D	0,00	0,00	949,06D
3.1.3.03.001	IPTU	949,06D	0,00	0,00	949,06D
3.1.3.04	PREJUÍZOS	297,35D	796,39	0,00	1.093,74D
3.1.3.04.001	PREJUÍZOS	297,35D	796,39	0,00	1.093,74D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	106.371,83C	0,97	11.899,36	118.270,22C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	106.371,83C	0,97	11.899,36	118.270,22C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	106.371,83C	0,97	11.899,36	118.270,22C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	106.371,83C	0,97	11.899,36	118.270,22C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	97.797,47C	0,97	11.417,50	109.214,00C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES DIVERSAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	1.234,26C	0,00	181,86	1.416,12C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	1.811,45C	0,00	300,00	2.111,45C
4.1.1.01.005	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	782,44C	0,00	0,00	782,44C
4.1.1.01.007	RECEITA DE EVENTOS	76,00C	0,00	0,00	76,00C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	170,21C	0,00	0,00	170,21C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática